

# 山西国阳新能股份有限公司

## 关于预计2009年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、预计全年日常关联交易的基本情况概述

因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及下属子公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该种交易满足了公司生产经营的正常供应，发挥了公司与关联方的协同效应，促进了公司生产经营稳步发展。公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等有关规定的基础上，对公司 2009 年度与各关联方之间的关联交易做如下安排：

#### 2009 年预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	09 年预计总金额	09 年占同类交易比例%	08 年的总金额
采购或接受劳务：	煤	集团公司	4,199,733,240.00	52.91	3,764,879,078.44
		三矿			285,583,827.88
		三矿（生产自救）	1,723,722,193.33	21.72	1,672,238,301.84
		新元公司	1,064,700,000.00	13.41	1,489,360,226.89
		石港公司	281,720,000.00	3.55	75,621,899.32
		寺家庄	357,912,000.00	4.51	
		永兴公司	89,787,500.00	1.13	
		长沟公司	15,298,000.00	0.19	
		运裕公司	136,152,200.00	1.72	
		坪上公司	68,841,000.00	0.87	
		合计	7,937,866,133.33		
	电	集团公司	55,898,057.40	28.62	55,115,407.05
		新元公司	29,880,000.00	15.30	34,397,217.14
		华越公司	0.00		42,911.11

	合计	85,778,057.40			
材料	集团公司	7,612,478.30	1.21	183,541,622.65	
	华越公司	538,718.84	0.09	557,841.30	
	亚美水泥	8,218,825.19	1.31	8,385,166.47	
	威虎化工	2,334,330.37	0.37	2,381,969.76	
	氯碱化工	0.00	0.00	17,610.21	
	物资经销	0.00	0.00	11,778,614.68	
	合计	18,704,352.70			
配件	集团公司	500,000.00	0.65	6,943,473.96	
	华越公司	121,393.16	0.16	65,229.16	
	合计	621,393.16			
设备	华越公司	247,863,247.86	30.98	128,102,700.00	
资产租赁费	集团公司	16,957,380.26	100.00	16,957,380.26	
土地租赁费	集团公司	1,132,489.55	100.00	1,132,489.55	
房屋租赁费	集团公司	1,113,600.00	100.00	1,113,600.00	
单体柱租赁费	集团公司	0.00		1,940,683.82	
综采设备租赁	集团公司	7,000,000.00	10.90	12,322,165.74	
其他服务	集团公司	59,125,945.53	100.00	59,114,463.27	
水	集团公司	33,865,444.33	90.59	34,876,792.44	
	兆丰铝冶	396,200.00	1.06	359,180.46	
	合计	34,261,644.33			
暖	集团公司	2,965,300.00	6.40	29,162,472.66	
工程	宏厦总公司	2,000,000.00	0.18	47,428,215.78	
	宏厦一公司	615,483,418.11	56.79	467,827,151.38	
	宏厦三公司	67,120,601.72	6.19	47,034,984.34	
	太行公司	4,977,156.40	0.46	6,221,446.32	
	岩土公司	625,850.52	0.06	15,732,827.22	
	集团公司	2,711,380.00	0.25	12,012,351.05	
	合计	692,918,406.75			
通信费	升华公司	1,887,398.92	75.00	1,886,824.76	
监理费	辰诚建设	900,000.00	100.00	5,262,878.00	
绿化费	集团公司	3,730,000.00	100.00	3,729,640.67	
试验费	华越公司	163,919.84	100.00	175,128.21	
检测费	科林公司	658,571.84	100.00	629,658.82	
物业费	物业公司	4,500.00	100.00	4,323.82	
设备大修	华越公司	21,060,870.00	42.12	22,250,971.90	
收购开元矿	集团公司			1,299,372,841.03	
销售或提供劳务:	煤	集团公司	29,482,951.89	0.24	34,944,946.73
		兆丰铝冶	282,449,440.00	2.31	418,023,176.13
		亚美水泥	36,975,299.90	0.30	36,876,178.46
		华越公司	534,511.60	0.00	603,186.55
		威虎化工	610,050.00	0.00	623,832.86

	氯碱化工	36,354,500.00	0.30	15,560,944.14
	新元公司	108,054,024.53	0.88	132,294,334.55
	青岛化工	108,617,600.00	0.89	19,921,113.05
	深州化肥	135,257,430.00	1.10	37,190,297.98
	丰喜化肥	352,783,200.00	2.88	293,634,207.49
	烟台巨力	91,914,900.00	0.75	11,290,691.98
	齐鲁一化	149,201,640.00	1.22	53,385,573.46
	宏厦三公司	79,750.65	0.00	9,121.47
	寺家庄煤业	0.00	0.00	404,795.29
	合计	1,332,315,298.57		
材料	集团公司	688,568.49	0.34	3,607,946.42
	华越公司	2,205,074.36	1.10	2,321,130.91
	氯碱化工	5,149.61	0.00	5,420.64
	亚美水泥	33,981.17	0.02	35,769.65
	威虎化工	7,274.36	0.00	7,657.22
	物资经销	2,621,796.19	1.31	4,015,374.83
	兆丰公司	928,983.46	0.46	977,877.32
	京宇公司	26,544.53	0.01	27,941.62
	宏厦一公司	815,493.18	0.41	858,413.87
	石港公司	123,026.42	0.06	129,501.50
	合计	7,455,891.77		
	配件	集团公司	110,000.00	0.69
三矿				90,936.00
三矿（生产自救）		300,000.00	1.88	261,429.80
华越公司		10,000.00	0.06	8,124.97
石港公司		30,000.00	0.19	31,028.40
新元公司		40,000.00	0.25	50,459.67
合计		490,000.00		
车证款	集团公司	8,640,000.00	48.00	8,739,032.09
	三矿			292,149.00
	三矿（生产自救）	700,000.00	3.89	618,348.00
	华越公司	260,000.00	1.44	257,475.00
	亚美水泥	600,000.00	3.33	600,592.00
	威虎化工	90,000.00	0.50	88,996.00
	兆丰铝业	800,000.00	4.44	1,077,784.00
	宏厦一公司	280,000.00	1.56	281,943.00
	宏厦三公司	150,000.00	0.83	153,144.00
	合计	11,520,000.00		
热	集团公司	28,057,752.00	86.29	32,392,080.00
电	集团公司	184,702,322.26	39.24	166,995,598.54
	三矿			13,790,780.09
	三矿（生产自救）	43,000,000.00	9.14	46,915,943.63

	兆丰铝冶	932,390.84	0.20	932,390.84
	华越公司	5,264,003.31	1.12	5,099,188.94
	岩土公司	66,313.81	0.01	66,313.81
	宏厦一建	0.00	0.00	1,291.71
	合计	233,965,030.22		
资产托管费	集团公司	3,000,000.00	100.00	3,000,000.00
综采设备租赁	集团公司	57,290,000.00	28.26	56,337,021.33
	三矿			13,730,000.00
	三矿（生产自救）	65,840,000.00	32.48	55,701,675.81
	石港公司	11,100,000.00	5.48	7,742,541.77
	新元公司	45,470,000.00	22.43	33,908,560.60
	寺家庄煤业	18,120,000.00	8.94	4,846,326.78
	宏厦一公司	2,700,000.00	1.33	2,438,617.98
	永兴公司	2,170,000.00	1.07	0.00
	合计	202,690,000.00		
运费	集团公司	250,000.00	0.61	253,012.00
	新元公司	17,000,000.00	41.46	17,946,341.88
	氯碱化工	1,000,000.00	2.44	1,524,240.00
	兆丰铝冶	8,000,000.00	19.51	10,627,129.43
	寺家庄煤业	2,500,000.00	6.10	
	合计	28,750,000.00		

## 二、关联方介绍和履约能力分析

### （一）关联方介绍

#### 1、阳泉煤业（集团）有限责任公司

注册地址：山西省阳泉市北大街5号

法定代表人：任福耀

注册资本：758,037.23万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工、煤层气开发、建筑安装、勘察设计、物资供销、铁路公路运输、煤气、电力生产、仓储服务、房地产经营、矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、服装、劳保用品、矿灯、广告制作、印刷、消防器材、医疗器械修理、销售。汽车修理、种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园

林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢建、服装的出口。进口本企业生产、可研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设备租赁、制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）

2、阳泉煤业集团三矿煤业有限责任公司

住 所：山西省阳泉市矿山路33号

法定代表人：杨良福

注册资本：1,101万元（集团占100%）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：煤炭生产

3、阳泉煤业集团华越机械有限公司

住 所：阳泉矿区桃南中路112号

法定代表人：王玉山

注册资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：制造、销售机电设备（法律、行政法规规定需审批的，应经审批或许可后持营业执照方可经营）及其配件、支护产品，机电修理、安装，生产、销售工业氧气、工业氮气（许可至2011年3月24日），道路普通货物运输（许可至2010年6月14日），理化指标计量，技术咨询。

4、阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司

住 所：阳泉矿区北大街202号

法定代表人：张卫东

注册资本：7,500万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投

资及其资产管理，经销钢材、木材、建材、机械设备（不含小轿车）、电子产品（不含卫星地面接受设备），技术咨询。

5、阳泉威虎化工有限责任公司

住 所：阳泉矿区桃北西路 24 号

法定代表人：王晋平

注册资本：982.86 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售乳化油、防冻液，水电维修，塑料制品加工，设备维修（除特种设备），道路普通货物运输。

6、阳泉升华通信技术有限责任公司

住 所：阳泉矿区北大西街 5 号

法定代表人：郑海山

注册资本：5,185.4 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：因特网接入服务（许可至 2011 年 4 月 12 日），通信技术开发，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，销售通信器材，通信工程及器材维修，通信线路维护，代办山西省移动通信公司阳泉市分公司的全球通入网、收费，代办缴费卡、神州行充值卡销售，代受理客户投诉、咨询。

7、山西亚美建筑工程材料有限责任公司

住 所：阳泉郊区李家庄乡驼岭头村（白泉工业园）

法定代表人：白敦源

注册资本：3,190 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：制造、销售水泥、水泥添加剂，加工石料、包装袋，机械加工，销售建材、钢材、木材、汽车配件、百货、五金、交电、

化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品），家电维修、房屋租赁、加工耐火材料、磨具、磨料、建筑材料、金属制品、石料，生产、销售氧化铝，铁路转运、化验、计量服务，出口铝矾土及其熟料、粉料、铝镁浇注料、青刚玉、粘土耐火砖、高铝砖、硬质粘土、焦宝石，进口本公司所需原辅材料、机械设备及零配件，砂岩、石灰岩开采（许可至2009年11月）。

#### 8、山西三维华邦集团有限公司

住 所：洪洞县赵城镇

法定代表人：卢辉生

注册资本：22,871万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修，技术咨询。工业与民用建筑施工（肆级）、住宿、餐饮服务（三项仅限下属分支机构经营）。包装容器、五金产品的生产与销售。

#### 9、山西辰诚建设工程有限公司

住 所：阳泉矿区北大西街5号

法定代表人：刘万江

注册资本：3,758万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：设备监理咨询，工程项目管理，工程造价及投资咨询，建筑新技术开发及运用，工程技术咨询，机电产品开发，制作工程技术资料。

#### 10、山西兆丰铝业有限责任公司

住 所：阳泉经济技术开发区氧化铝厂区办公楼

法定代表人：靳培宏

注册资本：260,884.6045万元

企业类型： 有限责任公司

经营范围： 煤矸石综合利用发售电（该项仅限分公司经营），生产、销售氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品。

11、山西阳煤氯碱化工有限责任公司

住 所： 山西省平定县石门口乡南上庄村

法定代表人： 毛宝琪

注册资本： 15,000万元

企业类型： 有限责任公司

经营范围： 生产、销售烧碱、聚氯乙烯及其他化工附属品。

12、阳泉新宇岩土工程有限责任公司

住 所： 阳泉市矿区西河路18号

法定代表人： 石晓红

注册资本： 624.49万元

企业类型： 有限责任公司

经营范围： 工程地质勘察，岩土工程勘察、设计、治理、监理、监测，地基及基础工程施工，矿产地质调查与勘探，水文地质勘察及钻井，地球物理勘探，矿山测绘、工程测绘及城市规划测量，绘制、复制图纸，房屋租赁，吊装。

13、山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司

住 所： 山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村

法定代表人： 李秀彬

注册资本： 73,500万元

企业类型： 有限责任公司

经营范围： 煤矿的建设及相关服务（不含原煤开采）。

14、山西石港煤业有限责任公司

住 所： 左权县寒王乡石港村

法定代表人： 赵世铎



注册资本：11,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：煤矿技术管理和业务咨询

15、山西新元煤炭有限责任公司

住 所：阳泉市北大西街5号

法定代表人：裴西平

注册资本：8,400万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：矿井筹建

16、阳泉煤业（集团）物业管理有限责任公司

住 所：阳泉矿区北大西街5号

法定代表人：张建强

注册资本：50万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：物业管理（许可至2009年1月3日），家政服务，园林绿化、经销建材、百货、日杂（不含烟花爆竹），房屋租赁

17、阳泉煤业（集团）房地产开发有限责任公司

住 所：阳泉矿区北大西街5号

法定代表人：张卫星

注册资本：3,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发（许可至2008年12月21日）、经营，房屋租赁，销售建材。

18、山西京宇磁性材料有限公司

住 所：阳泉平定县贵石沟

法定代表人：贾建华

注册资本：4,460万元

企业类型： 有限责任公司

经营范围： 生产、销售钹铁硼、铁氧体、金属钹及相关磁性材料产品，开发、利用磁性材料高新技术，经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

19、山西科林矿山检测技术有限责任公司

住 所： 阳泉矿区北大西街5号

法定代表人： 徐玉龙

注册资本： 150万元

企业类型： 有限责任公司

经营范围： 环境监测，煤矿设备性能测试，能平衡测试，矿井主扇特性测试，煤矿安全仪器仪表测试，锅炉、热风炉热效率测试，矿井瓦斯抽放设计及其安装，技术咨询服务，气体分析，油品化验，标准气体配置（不含化学危险品），煤尘爆炸性鉴定，媒质分析，自救器生产、修理、检测，计量仪器、仪表检定、校正，销售煤矿专用设备、仪器、仪表（国家不准经营的除外）、五金、交电。

20、阳泉煤业集团物资经销有限责任公司

住所： 阳泉矿区桃南中路 87 号

法定代表人： 廉贤

注册资本： 10,000 万元

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

经营范围： 经销金属材料、建筑材料、木材、矿产品（不含煤炭及其制品、石油及制品）、橡胶制品、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品级及一类易制毒化学品）、机械设备（不含小轿车）、电子产品（不含卫星地面接收设备），一般劳保用品、文体用品、粮油、酒、饮料（该项目许可至 2009 年 6 月 12 日），再生物资回收、场地房屋租赁，物资招投标代理，道路普通货物运输（该项目许可至 2008

年 12 月 9 日), 物流服务。

21、山西晋润煤电有限责任公司

住所: 山西省寿阳县平舒乡

法定代表人: 刘秀庭

注册资本: 75,000 万元

企业类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围: 以坑口电站形式进行煤电一体化筹建; 煤矿建设、煤炭洗选加工、运输及销售(取得相关许可证后方可经营)

22、山西宏厦建筑工程有限公司

住所: 阳泉市北大西街 5 号

法定代表人: 郑平军

注册资本: 6,000 万元

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 工业与民用建筑工程施工、矿山建筑安装工程施工、土石方工程施工、公路工程施工、装潢工程施工、房地产开发及经营(许可至 2010 年 5 月 18 日)、加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、按装门窗, 房屋、场地租赁。

23、山西宏厦第一建设有限责任公司

住所: 阳泉市矿区桥西街 11 楼

法定代表人: 马连平

注册资本: 8,000 万元

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 矿建工程, 工业民用建筑, 机电设备安装, 工程爆破, 土石方工程, 送变电工程, 公路工程, 道路普通货物运输(许可至 2010 年 7 月 19 日), 建材自销, 生产民用电子产品(国家不准经营的除外), 技术咨询, 设备、周转材料、房屋租赁、投资及其资产管理(不得从事金融及融资业务, 国家禁止投资的行业除外), 制造、

销售矿用井下锚杆（该项目仅限分公司经营）。

24、山西宏厦建筑工程第三有限公司

住所：阳泉矿区桥东街

法定代表人：安小剑

注册资本：6,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：建筑资质核准范围内的建筑工程施工总承包、加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，U型卡，加工、销售塑料板、管及型材。

25、阳泉煤业太行地产有限公司

住所：阳泉矿区北大街 207 号

法定代表人：赵贵生

注册资本：5,017.32 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：本公司《房地产开发企业资质证书》核定范围内的房地产开发、经营。

26、阳煤集团天誉矿业投资有限责任公司

住所：太原市精营东二道街 18 号

法定代表人：李彦璧

注册资本：50,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：对煤矿企业及相关产业的投资管理

27、阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司

住所：太原市精营东二道街 18 号

法定代表人：李彦璧

注册资本：80,000 万元

企业类型： 有限责任公司

经营范围： 对煤炭开采企业及相关产业的投资及管理

28、阳泉煤业集团华能煤电投资有限责任公司

住所： 太原市精营东二道街 18 号

法定代表人： 李彦璧

注册资本： 100,000 万元

企业类型： 有限责任公司

经营范围： 对煤、电项目的投资开发、咨询服务管理。

29、阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司

住所： 阳泉矿区北大街 305 号

法定代表人： 李彦璧

注册资本： 1,000 万元

企业类型： 有限责任公司（法人独资）

经营范围： 对煤矿企业及相关产业投资及其资产管理，受托提供企业管理（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。

30、山西阳煤丰喜肥业（集团）股份有限公司

住所： 山西省运城市黄河大道 279 号

法定代表人： 任福耀

注册资本： 56,400 万元

企业类型： 股份有限公司

经营范围： 生产销售尿素、碳铵、复合肥、复混肥、原料化工产品、精细化工产品、化工机械、建材、包装材料、纯碱、氯化铵、甲醇、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝钠、亚硝酸钠、聚乙二醇二甲醚、工业硝酸铵、氧气、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、洗油、葱油、炭黑油、粗酚、沥青、工业萘、湿法炭黑、液氨、三聚氰胺、硝酸铵钙、二甲基亚砷、氨基模塑料、己二酸、甘氨酸（按许可证生产经营，

有效期至 2011 年 12 月 16 日)。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，货物运输。(上述项目需国家审批的除外)

31、阳煤集团青岛恒源化工有限公司

住所：青岛胶南市世纪大道

法定代表人：姜晋才

注册资本：3,600 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：橡胶制品生产、销售；生产、销售液氨、苯胺、硝酸、工业硝酸钠、亚硝酸钠、硝苯基、碳酸氢铵、活性氧化锌、碱式碳酸锌、DCB 的生产销售（生产许可证有效期至 2009 年 5 月 14 日）；按青外经贸贸发字（2001）150 号资格证书批准的经营围从事进出口业务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

32、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司

住所：临淄区一化南路 2 号

法定代表人：丁连杰

注册资本：6,886 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：生产、销售甲醇（监控化学品生产企业核准证书期限至 2009 年 6 月 25 日）、氨（液化的）、氨溶液、尿素、硫磺（以上五项安全生产许可证有效期至 2009 年 4 月 11 日）、复混肥料、新鲜水、纯水、软水、蒸汽、二氧化碳气体产品、粉煤灰、塑编、注塑、棚膜、地膜；煤炭（煤炭经营资格证期限至 2010 年 6 月 30 日）批发销售；自产产品技术咨询、服务；设备维修。（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）

33、阳煤集团烟台巨力化肥有限公司

住所：莱阳市荆山路 105 号

法定代表人：王志新

注册资本：15,000 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：制造尿素、碳酸氢铵、合成氨、甲醇（未取得许可前不得从事生产经营活动）。

34、阳煤集团深州化肥有限公司

住所：深州市西外环西侧

法定代表人：许建平

注册资本：22,251.96 万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：碳酸氢铵、甲醇、液氨、二甲醚、硫磺生产、销售（该项目有效期至 2009 年 6 月 28 日）。

上述关联方除集团公司是本公司的控股母公司之外，其余均为集团公司的控股或全资子公司，与本公司属于同一母公司。公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

（二）履约能力分析：阳泉煤业（集团）有限责任公司截止 2008 年 12 月 31 日总资产 6,121,501 万元，净资产 1,813,132 万元，2008 年利润总额 160,191 万元，2008 年上缴总税费 467,754 万元，该公司目前生产经营情况一切正常。

公司与集团公司从事煤化工生产经营的相关公司的交易主要是公司向其出售块煤，目前该等公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。

除煤化工公司外，公司与其他关联方的交易主要是公司向对方采购，截止 08 年底公司占用关联方资金 100,977 万元，关联方占用公司资金 42,180 万元，因此没有形成坏账的可能。

### 三、定价政策和定价依据

双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下:

(一) 有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定;

(二) 如无国家定价,则适用市场价格;

(三) 如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

1、土地使用权租赁: 根据山西省土地局签发的晋土管(籍)字61号文《关于下发阳煤集团拟设立的山西国阳新能股份公司用地地价评估结果的通知》确定公司设立时占用的土地评估值为3,298.85万元,根据山西省国土资源厅所签发的晋国土资函[2000]162号《关于对阳煤集团土地使用权处置方案批复》确认阳煤集团可按评估值的20%缴纳土地出让金。公司设立时支付的土地租赁费在综合考虑上述金额及土地使用税等税收因素的基础上计算得出土地租金1.03元/年平方米;收购洗选煤分公司、发供电相应的土地使用权以国家土地管理部门确认的土地出让金,土地使用年限及土地使用税等税收因素确定租赁费3.28元/年平方米;发供电11万降压站和救护队的土地取得授权经营证书时又租赁阳煤集团土地23,094.64平方米,根据公司经营期间土地租赁不再缴纳土地出让金及山西省刚开始进行划拨土地授权经营试点,阳泉市只阳煤集团一家取得划拨土地授权经营,故还没有工业用地出租价格的相关参考文件,经与阳煤协商按土地评估价及土地使用年限确定土地年租金。

2、供电: 根据《关于调整山西省电网销售电价的通知》【晋价商字(2008)187号】,工业电价标准为0.435元/度(含税)。

3、供水: 执行阳泉市人民政府办公厅文件阳政办发【2008】1号文件《关于贯彻水资源费征收管理有关政策的实施办法》。工业用水4.215元/立方米(含税),污水处理费0.70元/立方米。

4、供热: 执行山西省物价局《关于调整阳泉市城市供热价格等



有关问题的批复》【晋价商字（2005）351号】。热电联产热力出厂价格12元/吉焦。

5、房屋租赁：租赁费30元/月·平方米，是根据山西省建设厅晋建房字[1995]330号《关于转发〈城市房屋租赁管理办法〉的通知》确定的。

6、综合服务项目：有政府或行业定价的，采用政府或行业定价；无此定价的，由双方依提供服务的市场价格或成本价予以确定。

7、综采设备租赁：根据集团公司与本公司签订的《设备租赁协议》，设备租金根据《煤炭工业企业设备管理规程》的规定，由固定资产基本折旧费、大修费、中修费和租赁管理费构成。

8、向集团公司收取资产托管费：国有资产管理局1994年3月印发的国资企发[1994]9号文《关于印发〈股份制试点企业国有股权管理的实施意见〉的通知》中规定：“企业可以将其在分离时被分离出来的资产在一定时期内以租赁或有偿委托管理等方式交由股份公司使用，但必须有明确的出租方和委托方订立合同，规定占用期限和占用条件”。为解决公司与阳煤集团之间的同业竞争，根据上述文件的精神，公司与阳煤集团于2001年1月签订了《委托经营合同》。2006年3月签订委托经营合同修改稿，确定集团向公司支付的托管费采取固定收益的方式，即每个托管煤矿每年100万元，但不得少于本公司托管所支出的成本。

9、原料煤收购项目：双方每季度月上旬前聘请价格事务所根据其对于阳泉市及其周边地区的原煤市场价格的调查，参考山西省物价局煤炭行业物价指数，结合市场变化趋势预测和国家政策方面的影响因素，提出该季度阳泉及周边地区的原煤销售价格调查报告和认证结论；双方以价格事务所提供的价格为依据，结合托管矿井原煤生产成本等情况，对本季度原煤收购价格进行调整和确定；2009年第一季度确定的价格为405元/吨，第二季度确定的价格为395元/吨，第三季度和第四季度暂按第一、二季度均价400元/吨预计。

10、块煤销售项目：煤化工公司与公司签署有效期为五年的煤炭

买卖合同。根据该合同规定，煤化工公司向公司购买的煤炭数量、价格及其交接货时间等计划安排由双方在当年的煤炭订货会上根据合同分别签署补充协议具体约定，煤炭价格执行市场价。

11、工程项目：宏厦公司、宏厦一建和宏厦三建通过招投标为公司提供建筑安装及井下巷道掘进等工程服务。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

该等关联交易为公司洗选煤分公司入洗煤的正常供应、建筑安装及井下巷道掘进、煤矿设备正常的修理和制造以及日常办公和材料物资的储备提供了保证，确保了产品的正常生产，降低了公司的采购成本。与新增关联方的交易确保了产品的销量，扩大了市场占有率，降低了企业的经营风险，促进了企业的可持续发展。

该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。

#### **五、审议程序**

公司第三届董事会第十八次会议表决通过此项议案时，关联董事石盛奎先生、白英先生和李宝玉先生回避表决，其他非关联董事一致通过。表决程序符合有关法律法规的规定，事前已征得公司独立董事的认可并由公司独立董事发表独立意见。此关联交易议案经公司本次董事会审议通过，需提请公司 2008 年度股东大会审议批准。

#### **六、备查目录**

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
- 2、独立董事关于 2009 年度日常关联交易事项的独立意见。

特此公告

**山西国阳新能股份有限公司董事会**  
**二〇〇九年四月十六日**